

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2025-09-05-010894-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                    | Комунальне некомерційне підприємство<br>"Жмеринська центральна районна лікарня"<br>Жмеринської міської ради                              |
| <b>Категорія замовника:</b>                       | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави<br>або територіальної громади   |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>      | 01982525   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>                | 23100, Україна, Вінницька область, м. Жмеринка,<br>вул. Київська, буд. 288   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                    | Товари   |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>                  | " Яйце куряче столове, категорія Відбірні (XL)" (ДК<br>021:2015: 021:2015: 003140000-4 «Продукція<br>тваринництва та супутня продукція») |
| <b>Код за Єдиним закупівельним<br/>словником:</b> | ДК 021:2015:03140000-4: Продукція тваринництва та<br>супутня продукція   |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|---|--|---|
| Яйце куряче столове, категорія Відбірні (XL)    | ДК 021:2015: 03140000-4 —<br>Продукція тваринництва та супутня продукція   | 32000 штука   | 23100, Україна, Вінницька область, Жмеринка, вул. Київська, 288    | до 31 грудня 2025   |

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|

|                 |   |            |    |        |     |
|-----------------|---|------------|----|--------|-----|
| Поставка товару | Розрахунки за Товар здійснюються на підставі видаткової накладної Постачальника, яка виписується у відповідності до заявки Замовника та специфікації. Замовник здійснює оплату за одержаний Товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 робочих днів з моменту отримання Товару. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 10 робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок | Післяплата | 10 | Робочі | 100 |
|-----------------|---|------------|----|--------|-----|

**Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):**

ФОП ЛЕМІШКО СВІТЛАНА ПАВЛІВНА

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

167 040,00 UAH з ПДВ